

ПРОТОКОЛ
Очередного заседания Исполкома
Республиканского общественного объединения
«Казахстанская федерация шахмат»
(далее - Федерация)

город Алматы

№1

от «13» февраля 2019 г.

Участвующие члены Исполкома:

№	Должность	Ф.И.О
1.	Вице-президент	Балгабаев Берик Туктыбекович
2.	Вице-президент	Кусаинов Казбек Кайнарбекович
3.	Вице-президент	Симонян Николай Авакимович
4.	Вице-Президент	Абишев Жандос Жантореевич
5.	Вице-президент	Жароков Бикет Таирович
6.	Вице-Президент	Есенов Марат Сагинтаевич
7.	Вице-Президент	Ибрагимов Алибек Марданович
8.	Вице-президент	Шакетаев Руслан Нуржанович
9.	Вице-президент	Есенгабылова Баян Шаяхметовна
10.	Государственный тренер	Капаев Дастан Исатаевич
11.	Исполнительный директор	Грищенко Ирина Федоровна

Отсутствовали члены Исполкома: Президент Есенов Г.Ш., Вице-президент Исраилов Е.Д., Тренер мужской сборной Коцур К.П., Тренер женской сборной Хуснутдинов Р.Д., Тренер детско-юношеской сборной Исмагамбетов А.М., Ответственный секретарь Егоров Е.В.

Приглашенный: Председатель ревизионной комиссии Аханов С.А.

Все материалы настоящего заседания Исполкома Федерации были направлены Членам Исполкома до проведения заседания.

Кворум для проведения заседания Исполкома имеется, в связи с чем констатируется, что данное заседание Исполкома является правомочным, условия кворума соблюдены.

Заседание Исполкома проводится посредством видеоконференции и использования иных доступных средств связи, что приравнено к личному участию и присутствию Членов Исполкома на очном заседании Исполкома.

Заседание открыла Исполнительный директор – Грищенко И.Ф:

Необходимо принять решение по процедурным вопросам об избрании Председателя и Секретаря заседания Исполкома Федерации.

Предлагаю приступить к процедурным вопросам.

Для ведения заседания Исполкома Федерации необходимо избрать Председателя и Секретаря заседания.

Предлагаю Председателем заседания Исполкома Федерации избрать Вице-Президента Жарокова Бикета Таировича. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержавшиеся» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Исполкома Федерации Жароков Б.Т.:

Предлагаю избрать Секретарем заседания Исполкома Федерации Исполнительного директора Федерации Грищенко Ирину Федоровну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержавшиеся» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Исполкома Жароков Б.Т. отметил, что настоящее заседание было созвано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Федерации, а также необходимостью рассмотрения текущих вопросов, связанных с деятельностью Федерации и предложил следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении списка стипендиатов на 2019 год.
2. О рассмотрении итогов конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Главных тренеров мужской, женской и детско-юношеской сборных команд Республики Казахстан.
3. О досрочном прекращении полномочий руководителей Кызылординской и Актюбинской областных филиалов Федерации и избрании руководителей (председателей) филиалов Федерации.
4. О созыве внеочередного Съезда Федерации.

Предложений и замечаний либо изменений и (или) дополнений по предложенным вопросам повестки дня от членов не поступило.

Председательствующий заседания Исполкома Исраилов Е.Д. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Исполкома.

1. Об утверждении списка стипендиатов на 2019 год.

1. Принять к сведению информацию Исполнительного Директора Грищенко И.Ф.

2. Утвердить следующий состав спортсменов для выплаты стипендий на 2019 год:

№	ФИО	Сумма	Примечание
Женщины:			
1	Жансая Абдумалик	60 000	член сборной
2	Динара Садуакасова	60 000	член сборной
3	Гулисхан Нахбаева	60 000	член сборной
4	Гульмира Даулетова	60 000	член сборной
5	Мадина Давлетбаева	60 000	член сборной
6	Асель Серикбай	60 000	член сборной
Мужчины:			
1	Джумабаев Ринат	60 000	член сборной
2	Кажгалеев Муртас	60 000	член сборной
3	Махнев Денис	60 000	член сборной
4	Костенко Петр	60 000	член сборной
5	Исмагамбетов Ануар	60 000	член сборной
6	Агманов Жандос	60 000	член сборной
Дети:			
1	Динмухаммед Тулендинов	40 000	золото на Чемпионате мира среди школьников, классика.
2	Калиахмет Елназ	40 000	золото на Чемпионате Азии до 8 лет, блиц.
3	Султанбек Зейнеп	40 000	золото на Чемпионате мира среди школьников, классика.
4	Нурманова Алуа	40 000	золото на Чемпионате мира среди школьников, классика.
5	Исанжулов Арыстан	40 000	золото на Чемпионате Мира среди школьников, классика.
6	Камалиденова Меруерт	40 000	золото на Чемпионате Азии 8-18 лет, классика.
7	Ногербек Казыбек	40 000	бронза на Чемпионате Азии среди юношей и девушек,
8	Нургали Назерке	40 000	серебро на Чемпионате Мира среди школьников, рапид.

9	Жумагали Райан	40 000	бронза на Чемпионате Азии до 8 лет, блиц.
---	----------------	--------	---

3. Координацию и контроль за исполнением принятого решения возложить на Аппарат управления Федерации.

Решения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержавшиеся» – нет.

Решения приняты единогласно.

2. О рассмотрении итогов конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Главных тренеров мужской, женской и детско-юношеской сборных команд Республики Казахстан.

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу от Исполнительного директора Грищенко И.Ф.
2. Исполком соглашается с результатами Конкурсной комиссии по выбору Главных тренеров мужской, женской и детско-юношеской сборных команд Республики Казахстан по шахматам в лице Коцур П.М, Пашикян А.В. и Исмагамбетова А.М.
3. Направить решение Конкурсной комиссии для утверждения Президенту Федерации Есенову Г.Ш.

Решения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 11 голосов, «Против» - 1 (один) голос (в лице Вице-Президент Симонян Н.А.), «Воздержавшиеся» –нет.

Решения приняты простым большинством голосов.

3. О досрочном прекращении полномочий руководителей (председателей) Кызылординской и Актюбинской областных филиалов РОО «Казахстанская федерация шахмат» и избрании руководителей (председателей) филиалов Федерации.

1. Принять к сведению информацию от Исполнительного директора Грищенко И.Ф., Вице-Президента Шакетаева Р.Н. по данному вопросу повестки дня.
2. Прекратить досрочно полномочия руководителя (председателя) Кызылординского областного филиала Есенова М.С. и руководителя (председателя) Актюбинского областного филиала, в связи с поступившими от них обращениями о невозможности исполнения обязанностей руководителей (председателей) названных филиалов.

3. Избрать руководителями (председателями) областных филиалов Федерации Федерации следующих лиц:
- Руководителем (председателем) филиала по Кызылординской области – Туякбаеву Султанкуль Акмурзаевну,
 - Руководителем (председателем) филиала по Актюбинской области – Тулегенова Рахимжана Минбаевича,
 - Руководителем (председателем) Жамбылского областного филиала – Баймурзина Айтказы,
 - Руководителем (председателем) Павлодарского областного филиала – Егорову Татьяну Геннадьевну,
 - Руководителем (председателем) Северо-Казахстанского филиала – Муканова Салтаната Сарсембаевича,
 - Руководителем (председателем) филиала по Западно Казахстанской области – Кульгинова Алтая Сейдировича,
 - Руководителем (председателем) Карагандинского областного филиала – Симонян Николая Авакимовича,
 - Руководителем (председателем) Атырауского областного филиала – Гайсина Сабырбая Тулегеновича,
 - Руководителем (председателем) Костанайского областного филиала – Русанова Павла Владимировича.
4. Аппарату управления Федерации принять меры по обращению в органы юстиции Республики Казахстан по принятым решениям, указанным в пунктах 2 и 3.

Решения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержавшиеся» – нет.

Решения приняты единогласно.

4. О созыве внеочередного Съезда Федерации.

1. Принять к сведению информацию от Исполнительного директора Грищенко И.Ф. о причинах созыва Съезда.
2. Созвать Внеочередной Съезд Федерации посредством проведения видеоконференции либо использования иных доступных средств связи, установить дату его проведения - 19 февраля 2019 года, в 11.00 (по времени Астаны) и назначить место его проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби 36, БЦ «AFD», Офис РОО «Казахстанская федерация шахмат», 3 этаж.
3. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного Съезда Федерации:
 - 1) Об избрании Президента РОО «Казахстанская федерация шахмат».
 - 2) Об исключении Западно – Казахстанского областного филиала из состава РОО «Казахстанская федерация шахмат».

4. Аппарату Управления Федерации в срок до 15.02.2019 года обеспечить надлежащее извещение всех делегатов Съезда и иных заинтересованных лиц о созыве Внеочередного Съезда Федерации посредством направления соответствующей информации на их электронную почту, либо иными возможными способами, а также размещения информации на официальном сайте Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Аппарат Управления Федерации.

Решения поставлены на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержавшиеся» – нет.

Решения приняты единогласно.

Председатель Исполкома Алларов **Жароков Бикет Таирович**

Секретарь Исполкома Гришенко **Гришенко Ирина Федоровна**

